

(上接B34版)

重要的提示信息：

● 被担保人：本公司全资子公司，控股子公司及非控股子公司。

● 公司拟担保的额度不超过40亿元。

● 公司不存在逾期的对外担保。

● 该议案需提交公司股东大会审议。

2018年3月27日，信达地产股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十一届董事会第四次（2017年度）会议，审议并通过了《关于确定公司对外担保额度的议案》。公司现对上述担保事项的有关情况说明如下：

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

根据公司的行业及发展可能产生的融资需要，在本议案生效之日起至2018年度股东大会召开前，公司拟对外提供担保总额（余额，下同）不超过90亿元，其中，拟对全资子公司提供担保不超过25亿元，对控股子公司提供担保不超过80亿元，对非控股子公司提供担保

对等担保额度不超过100亿元。

上述担保在公司股东大会批准的担保额度内，拟对全资子公司提供担保时，需经董事会对管理权限授权事项进行审批。

二、公司对外担保的履行情况

2018年3月27日，信达地产股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十一届董事会第四次（2017年度）会议，审议并通过了《关于确定公司对外担保额度的议案》。该事项尚须提交公司股东大会审议。

三、被担保人基本情况

1.主要子公司名称、主营业务、注册资本（或实收资本）、注册资本（或实收资本）占公司最近一期经审计的净资产的百分比、总资产（万元）、净资产（万元）、净利润（万元）、资产负债率（%）

2.上述各项在股东大会批准的担保额度内，拟对全资子公司提供担保时，需经董事会对管理权限授权事项进行审批。

三、公司对外担保的履行情况

2018年3月27日，信达地产股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十一届董事会第四次（2017年度）会议，审议并通过了《关于确定公司对外担保额度的议案》。该事项尚须提交公司股东大会审议。

四、对资产负债表中“对外担保总额”各项目的具体说明

5.对各控股子公司公司具有实际控制权的公司和对控股子公司担保额度不超过公司最近一期经审计的净资产的10%。

上述各项在股东大会批准的担保额度内，拟对全资子公司提供担保时，需经董事会对管理权限授权事项进行审批。

（二）公司对外担保的履行情况

2018年3月27日，信达地产股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十一届董事会第四次（2017年度）会议，审议并通过了《关于确定公司对外担保额度的议案》。该事项尚须提交公司股东大会审议。

五、对资产负债表中“对外担保总额”各项目的具体说明

1.对全资子公司公司具有实际控制权的公司，拟对全资子公司提供担保时，需经董事会对管理权限授权事项进行审批。

2.对各控股子公司公司具有实际控制权的公司和对控股子公司担保额度不超过公司最近一期经审计的净资产的10%。

上述各项在股东大会批准的担保额度内，拟对全资子公司提供担保时，需经董事会对管理权限授权事项进行审批。

法定代表人：龚建伟  
注册资本：2,000万元人民币  
成立日期：2000年8月1日  
主营业务：对外投资；商业地产、酒店管理、物业管理、资产管理、投资管理；投资咨询；投资顾问。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依法开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

3.信达资本管理有限公司

企业性质：有限责任公司

注册资本：1,013,000万元人民币

成立日期：2007年11月10日

主营业务：经营各类人身保险、健康保险、人身意外伤害保险以及与人身保险相关的再保险业务。

股东构成：包括中国信达资产管理股份有限公司、三胞集团有限公司、陕西煤业化工集团有限责任公司等17家股东。

5.信达资本股份有限公司

企业性质：股份有限公司

注册资本：北京市市辖区金融大街33号通泰大厦C座10层

法定代表人：陈刚

注册资本：2,060,000万元人民币

成立日期：2007年06月01日

主营业务：委托管理私募股权投资基金，从事股权投资及有关咨询服务。国家有专营、专项规定的按专营专项规定办理。

股东构成：深圳前海深港合作投资有限公司和信达投资有限公司。

4.幸人保险有限公司

企业性质：有限责任公司

注册资本：北京经济技术开发区东环20号东环广场B座8层

法定代表人：李学文

注册资本：1,000,000万元人民币

成立日期：2008年12月01日

主营业务：经营各类人身保险、健康保险、人身意外伤害保险以及与人身保险相关的再保险业务。

股东构成：包括中国信达资产管理股份有限公司、三胞集团有限公司、陕西煤业化工集团有限责任公司等17家股东。

6.信达资本有限公司

企业性质：有限责任公司

注册资本：北京市市辖区金融大街33号通泰大厦C座10层

法定代表人：陈刚

注册资本：2,020,000万元人民币

成立日期：2009年09月1日

主营业务：经营证券经纪、证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；代销金融产品；证券投资基金销售。

股东构成：中国信达资产管理股份有限公司、中海信托股份有限公司和中国中材集团有限公司。

7.信达金融租赁有限公司

企业性质：国有独资

注册资本：1,000,000万元人民币

成立日期：2010年12月01日

主营业务：经营租赁、融资租赁、代销保险、租赁业、仓储业、投资业、典当业、租赁、投资方式运用有财产权；以固有财产为他人提供担保；从事租赁业；法律、法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

股东构成：中国信达资产管理股份有限公司、中海信托股份有限公司和中国海外工程有限公司。

8.信达资本管理有限公司

企业性质：国有独资

注册资本：1,000,000万元人民币

成立日期：1996年12月01日

主营业务：经营租赁、融资租赁、吸收存款、同业拆借、投资业；经营租赁、融资租赁、吸收存款、同业拆借、投资业；经营租赁、中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

股东构成：中国信达资产管理股份有限公司、中海信托股份有限公司和中国海外工程有限公司。

9.信达发展有限公司

企业性质：有限责任公司

注册资本：3,000,000万元人民币

成立日期：2000年05月01日

主营业务：融资租赁业务、吸收存款业务(在3个月(含)以上定期存款)；接受承租人的租赁保证金；转让和让渡融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；同业拆借；金融租赁机构；同业拆借；租赁物买卖及租赁业务；经济咨询；中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

股东构成：中国信达资产管理股份有限公司、中海信托股份有限公司和中国海外工程有限公司。

10.信达资本有限公司

企业性质：国有独资

注册资本：3,000,000万元人民币

成立日期：2000年12月01日

主营业务：经营租赁、融资租赁、吸收存款、同业拆借、投资业；经营租赁、融资租赁、吸收存款、同业拆借、投资业；经营租赁、中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

股东构成：中国信达资产管理股份有限公司、中海信托股份有限公司和中国海外工程有限公司。

11.信达资本管理有限公司

企业性质：国有独资

注册资本：3,000,000万元人民币

成立日期：2000年12月01日

主营业务：经营租赁、融资租赁、吸收存款、同业拆借、投资业；经营租赁、融资租赁、吸收存款、同业拆借、投资业；经营租赁、中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

股东构成：中国信达资产管理股份有限公司、中海信托股份有限公司和中国海外工程有限公司。

12.信达资本有限公司

企业性质：国有独资

注册资本：3,000,000万元人民币

成立日期：2000年12月01日

主营业务：经营租赁、融资租赁、吸收存款、同业拆借、投资业；经营租赁、融资租赁、吸收存款、同业拆借、投资业；经营租赁、中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

股东构成：中国信达资产管理股份有限公司、中海信托股份有限公司和中国海外工程有限公司。

13.信达资本有限公司

企业性质：国有独资

注册资本：3,000,000万元人民币

成立日期：2000年12月01日

主营业务：经营租赁、融资租赁、吸收存款、同业拆借、投资业；经营租赁、融资租赁、吸收存款、同业拆借、投资业；经营租赁、中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

股东构成：中国信达资产管理股份有限公司、中海信托股份有限公司和中国海外工程有限公司。

14.信达资本有限公司

企业性质：国有独资

注册资本：3,000,000万元人民币

成立日期：2000年12月01日

主营业务：经营租赁、融资租赁、吸收存款、同业拆借、投资业；经营租赁、融资租赁、吸收存款、同业拆借、投资业；经营租赁、中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

股东构成：中国信达资产管理股份有限公司、中海信托股份有限公司和中国海外工程有限公司。

15.信达资本有限公司

企业性质：国有独资

注册资本：3,000,000万元人民币

成立日期：2000年12月01日

主营业务：经营租赁、融资租赁、吸收存款、同业拆借、投资业；经营租赁、融资租赁、吸收存款、同业拆借、投资业；经营租赁、中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

股东构成：中国信达资产管理股份有限公司、中海信托股份有限公司和中国海外工程有限公司。

16.信达资本有限公司

企业性质：国有独资

注册资本：3,000,000万元人民币

成立日期：2000年12月01日

主营业务：经营租赁、融资租赁、吸收存款、同业拆借、投资业；经营租赁、融资租赁、吸收存款、同业拆借、投资业；经营租赁、中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

股东构成：中国信达资产管理股份有限公司、中海信托股份有限公司和中国海外工程有限公司。

17.信达资本有限公司

企业性质：国有独资

注册资本：3,000,000万元人民币

成立日期：2000年12月01日

主营业务：经营租赁、融资租赁、吸收存款、同业拆借、投资业；经营租赁、融资租赁、吸收存款、同业拆借、投资业；经营租赁、中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

股东构成：中国信达资产管理股份有限公司、中海信托股份有限公司和中国海外工程有限公司。

18.信达资本有限公司

企业性质：国有独资

注册资本：3,000,000万元人民币

成立日期：2000年12月01日

主营业务：经营租赁、融资租赁、吸收存款、同业拆借、投资业；经营租赁、融资租赁、吸收存款、同业拆借、投资业；经营租赁、中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

股东构成：中国信达资产管理股份有限公司、中海信托股份有限公司和中国海外工程有限公司。

19.信达资本有限公司

企业性质：国有独资

注册资本：3,000,000万元人民币

成立日期：2000年12月01日

主营业务：经营租赁、融资租赁、吸收存款、同业拆借、投资业；经营租赁、融资租赁、吸收存款、同业拆借、投资业；经营租赁、中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

股东构成：中国信达资产管理股份有限公司、中海信托股份有限公司和中国海外工程有限公司。

20.信达资本有限公司

企业性质：国有独资

注册资本：3,000,000万元人民币

成立日期：2000年12月01日

主营业务：经营租赁、融资租赁、吸收存款、同业拆借、投资业；经营租赁、融资租赁、吸收存款、同业拆借、投资业；经营租赁、中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

股东构成：中国信达资产管理股份有限公司、中海信托股份有限公司和中国海外工程有限公司。

21.信达资本有限公司

企业性质：国有独资

注册资本：3,000,000万元人民币

成立日期：2000年12月01日

主营业务：经营租赁、融资租赁、吸收存款、同业拆借、投资业；经营租赁、融资租赁、吸收存款、同业拆借、投资业；经营租赁、中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

股东构成：中国信达资产管理股份有限公司、中海信托股份有限公司和中国海外工程有限公司。

22.信达资本有限公司

企业性质：国有独资

注册资本：3,000,000万元人民币

成立日期：2000年12月01日

主营业务：经营租赁、融资租赁、吸收存款、同业拆借、投资业；经营租赁、融资租赁、吸收存款、同业拆借、投资业；经营租赁、中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

股东构成：中国信达资产管理股份有限公司、中海信托股份有限公司和中国海外工程有限公司。

23.信达资本有限公司

企业性质：国有独资

注册资本：3,000,000万元人民币

成立日期：2000年12月01日

主营业务：经营租赁、融资租赁、吸收存款、同业拆借、投资业；经营租赁、融资租赁、吸收存款、同业拆借、投资业；经营租赁、中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

股东构成：中国信达资产管理股份有限公司、中海信托股份有限公司和中国海外工程有限公司。